

5. Розанова, Н. М. Политика поддержки конкуренции и промышленная политика в зарубежных странах / Н. М. Розанова // Экономический вестник Ростовского государственного университета. – 2006. – № 1. – Т. 4. – С. 32–47.

6. Стариков, Е. Н. Тенденции экономического развития лесопромышленного комплекса Свердловской области / Е. Н. Стариков, Н. К. Прядилина, М. Л. Куклинов // Дискуссия. – 2016. – № 2 (65). – С. 44–53.

7. Хачатурян, М. В. Специфика исследования организационно-экономического механизма управления промышленной политикой в современной рыночной экономике / М. В. Хачатурян // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2016. – № 1 (85). – С. 81–87.

8. Шаститко, А. Е. Промышленная и конкурентная политика : от теории к практике взаимодействия / А. Е. Шаститко // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2014. – № 2 (22). – С. 201–205.

УДК 338.45

Ю. Н. Ростовская

(Yu. N. Rostovskaya)

(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

E-mail для связи с автором: rostovskayayun@m.usfeu.ru

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФАНЕРЫ В РОССИИ И МИРЕ

THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF PLYWOOD IN RUSSIA AND IN THE WORLD

В статье приведен анализ динамики производства и потребления фанеры в России и мире за последние 10 лет, дана оценка экспортного потенциала, выявлены основные тенденции и обозначены перспективы дальнейшего развития рынка фанеры.

The article provides an analysis of the dynamics of plywood production and consumption in Russia and in the world over the past 10 years, assesses the export potential, identifies the main trends and outlines the prospects for further development of the plywood market.

Объем мирового выпуска фанеры в 2018 году, по данным FAOSTAT, вырос на 4 % к предыдущему году и составил 163 млн м³; за последние пять лет прирост составил 22,7 %. Безоговорочным лидером по производству фанеры в мире является Китай, на долю которого приходится более 70 % общемирового объема выпуска. Он же выступает основным экспортером фанеры. Доля Китая в мировом экспорте фанеры составляет порядка 40 % [1].

Объем ежегодного мирового производства березовой фанеры составляет 4,8 млн м³, а ее крупнейшими потребителями выступают страны Европы и Россия. Их суммарная доля в мировом потреблении березовой фанеры в 2019 году составила около 65 %, при этом свыше 70 % этой продукции, в силу имеющихся сырьевых преимуществ, производится в России.

По оперативным данным Росстата, объем производства фанеры в 2019 году составил 4 100 тыс. м³, что на 0,5 % ниже уровня предыдущего года. До этого российское фанерное производство стабильно демонстрировало рост в среднем на 4,8 % в год.

Лидерами по производству фанеры в России выступают Приволжский, Северо-Западный, и Центральный федеральные округа. На их долю в 2019 году в общей сложности приходилось более 82,7 % всего фанерного производства (рис. 1).

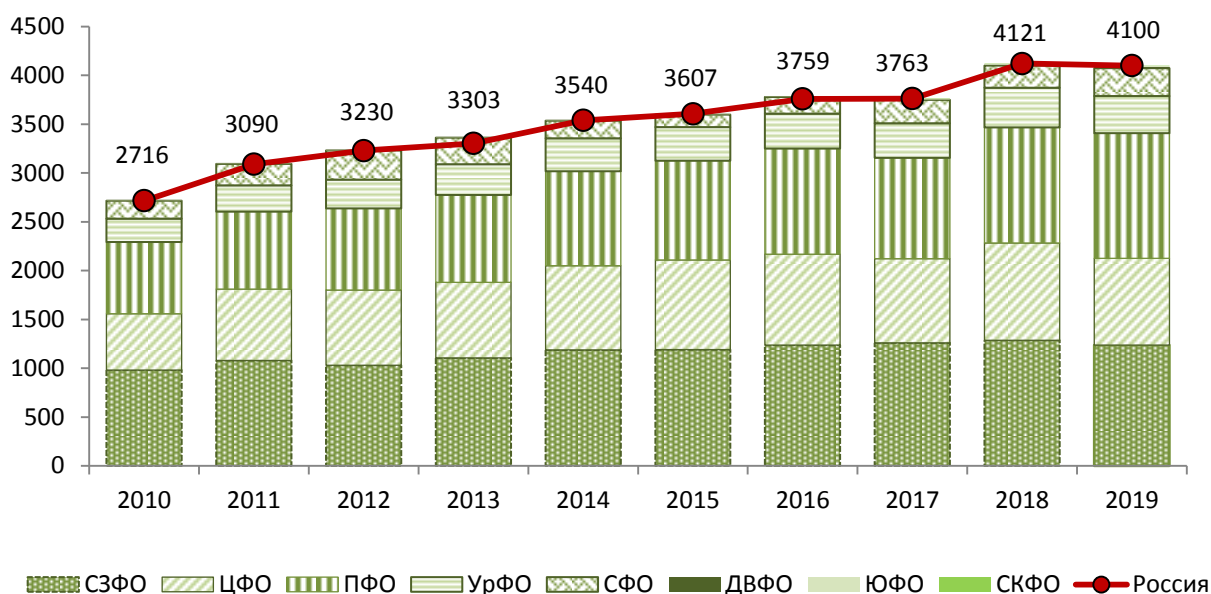


Рис. 1. Динамика объемов производства фанеры в России в 2010–2019 гг., тыс. м³ [2]

Объем выпуска фанеры в Приволжском федеральном округе в 2019 году вырос на 7,4 % по сравнению с уровнем прошлого года и составил 1 283,3 тыс. м³. Рост показателей данного региона обусловлен, прежде всего, вводом в эксплуатацию в январе 2019 года второй линии по производству широкоформатной березовой фанеры на Мурашинском фанерном заводе в Кировской области. Удельный вес Приволжского федерального округа в общем объеме производства фанеры составил в отчетном периоде 31,3 %.

На долю Северо-Западного федерального округа в 2019 году приходилось 30,2 % всей выпущенной в России фанеры. Фанерными предприятиями округа за отчетный период произведено 1 237,4 тыс. м³, что на 3,7 % меньше чем в предыдущем году.

Центральный федеральный округ в настоящее время выпускает 21,6 % отечественного объема фанеры. По итогам 2019 года выпуск фанеры в округе также незначительно снизился по сравнению с прошлым годом и составил 887,1 тыс. м³.

Доля рынка Уральского федерального округа по выпуску фанеры составляет порядка 9,3 %. Объем производства фанеры на предприятиях Уральского федерального округа снизился в 2019 году на 5,8 % и составил 381,5 тыс. м³.

Производители Сибирского федерального округа также незначительно сократили выпуск фанеры в анализируемом периоде. На их долю пришлось 6,9 % общего выпуска. При этом необходимо отметить увеличение объема производства фанеры филиалом группы «Илим Тимбер» в Братске – единственным в России заводом, производящим фанеру общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород.

Объемы производства фанеры в Дальневосточном федеральном округе незначительны. На фанерных предприятиях округа в 2019 году было выпущено 11,9 тыс. м³ фанеры, что соответствует 0,2 % от общероссийского объема выпуска.

Цена реализации фанеры на внутреннем рынке с начала 2019 года снизилась на 11 %, составив к концу года в среднем по России 23,7 тыс. руб./м³. Самые высокие

цены были зарегистрированы в Северо-Западном федеральном округе, самые низкие – в Сибирском федеральном округе (рис. 2).

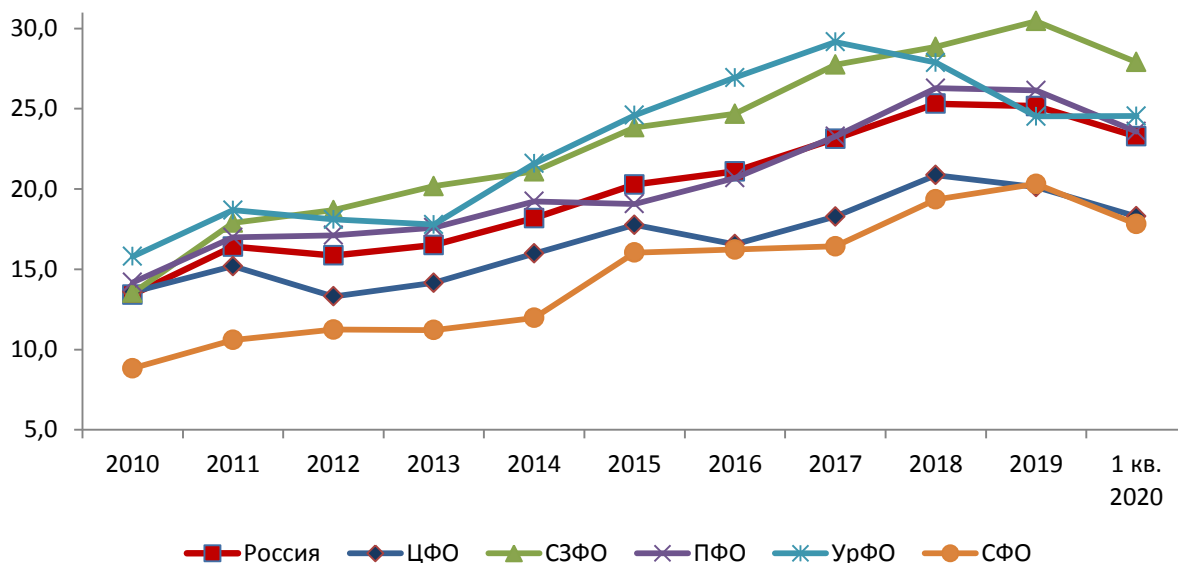


Рис. 2. Динамика средней цены реализации фанеры на внутреннем рынке, тыс. руб./м³ [2]

В первом квартале 2020 года наблюдалось дальнейшее снижение цен на фанеру на внутреннем рынке, что напрямую связано с распространением в стране новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Внутри страны потреблялась примерно треть произведенной фанеры. Как правило, это низкие сорта фанеры С и СР, используемые в строительстве, для производства упаковки, в качестве опалубки и временных заграждений.

Причиной видимого уменьшения спроса на российский рынок фанеры в последние годы является спад в основных сегментах потребления, в первую очередь, ухудшение положения в строительной отрасли и мебельном производстве. Кроме того фактором, сдерживающим рост внутреннего рынка фанеры, является увеличение объемов производства и потребления OSB, которые постепенно вытесняют фанеру как раз в традиционных для нее сегментах рынка, связанных со строительством, упаковкой и ремонтом.

В целом же производство фанеры в России традиционно является экспортно-ориентированным. В 2019 году продукция экспортировалась в 117 стран мира. Объем экспорта составил 2 751 тыс. м³ – 67,4 % от объема выпущенной продукции. Экспортная выручка составила 1 141,3 млн дол. США, что на 15,7 % меньше чем в 2018 году. Средняя цена реализации фанеры на внешнем рынке снизилась по сравнению с 2018 годом на 90,2 дол. США / м³.

Тем не менее наблюдается ежегодный рост экспортных поставок фанеры в среднем на 7,1 %. Всего с 2010 года российский экспорт фанеры увеличился в 1,8 раза (рис. 3).

Крупнейшими импортерами российской фанеры являются Соединенные Штаты Америки, Египет и Германия. Их совокупный спрос составляет порядка 37%. Структура импорта и экспорта фанеры по странам в 2019 году приведена на рисунках 4 и 5.

Основными сегментами потребления березовой фанеры в мире являются строительство (50–60 %), производство мебели (15–25 %), производство транспортных средств (10–20 %), тара и упаковка (5–10 %).

Импорт фанеры на российский рынок традиционно невелик. Если в 2012–2014 годах его доля составляла порядка 12–13 % в общем объеме потребления, то

в 2015–2018 годах – уже лишь 6–7 %, а в 2019 году удельный вес импортной фанеры в объеме внутреннего потребления снизился до 4,8 %.

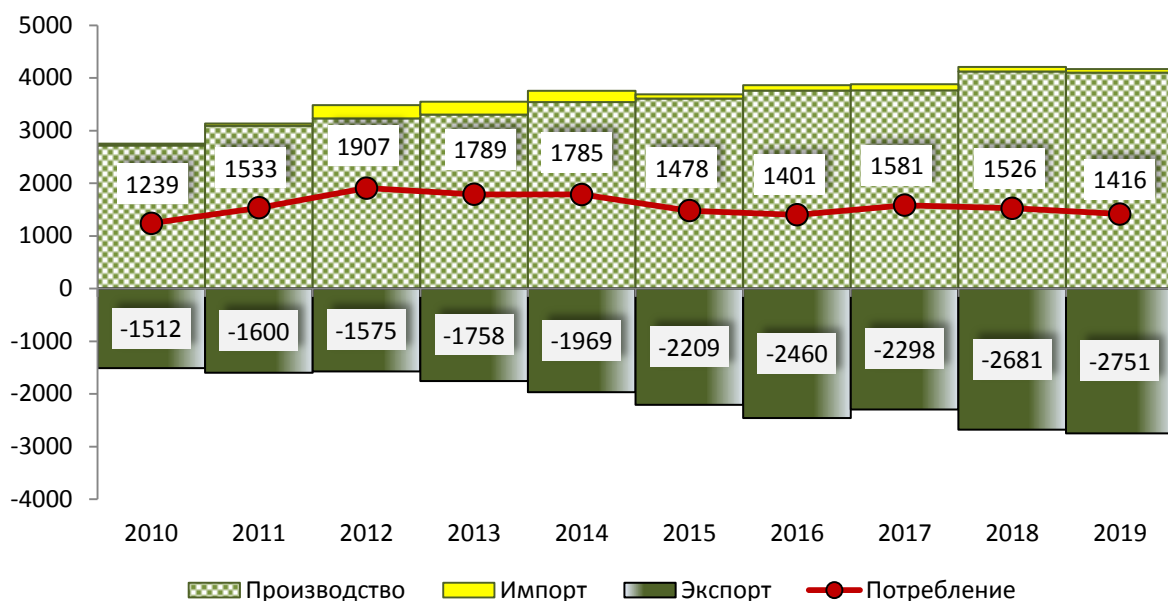


Рис. 3. Динамика баланса российского экспорта и импорта фанеры, тыс. м³ [1, 2, 3]

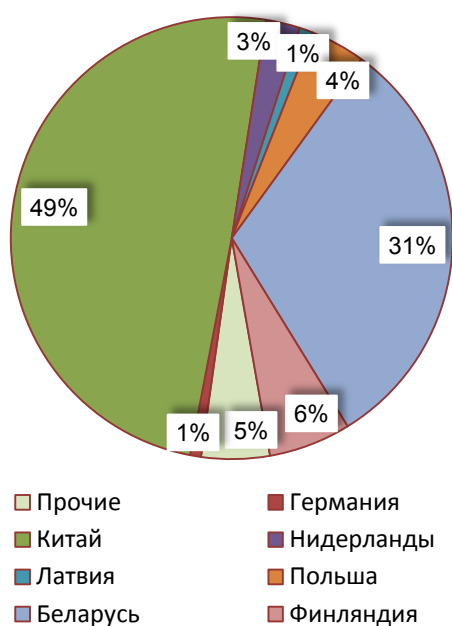


Рис. 4. Структура импорта фанеры по странам в 2019 году [3]

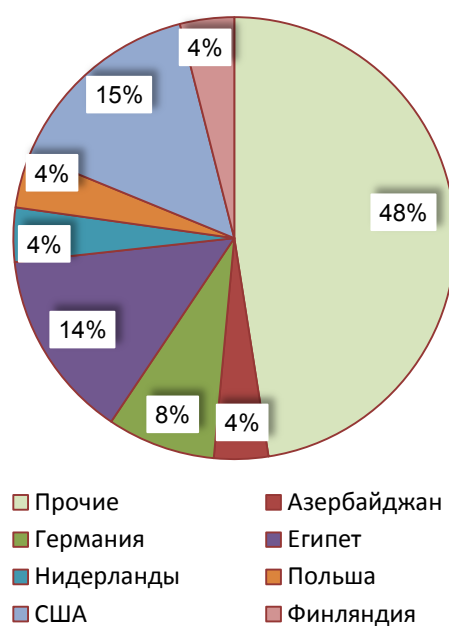


Рис. 5. Структура экспорта фанеры по странам в 2019 году [3]

К 2030 году ожидается рост мирового спроса на фанеру до 291 млн м³ в год. Основным драйвером увеличения спроса по-прежнему будет выступать Китай. Однако учитывая, что Китай исторически практически не использует березовую фанеру, спрос на нее будет расти более медленными темпами по сравнению со спросом на фанеру в целом.

Согласно Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, спрос на березовую фанеру к 2030 году вырастет на 2 млн куб. метров преимущественно за счет рынков России и Европы.

Практически весь объем дополнительного спроса может быть удовлетворен как уже имеющимися, так и заявленными к строительству производственными мощностями – преимущественно российскими. В настоящее время суммарный объем доступного фанерного кряжа в традиционных районах заготовки соответствует производству 1,6 млн м³ фанеры в год. Производственные мощности используются на 87,4 %.

Потенциалом роста с учетом обеспеченности регионов лесовозными дорогами и сырьем обладают Пермский край, Республика Карелия, Свердловская, Кировская, Костромская и Вологодская области. Россия обладает березовым сырьем, которое может обеспечить производство фанеры с необходимыми для потребителей свойствами. При этом российские производители конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат (преимущество оценивается в 30–60 %) в связи с более низкой чем в Европе стоимостью сырья и рабочей силы [4].

Дальнейшее развитие производства фанеры в России будет направлено на удовлетворение как внутреннего, так и экспортного спроса.

Библиографический список

1. Статистика. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO). – URL : <http://www.fao.org/statistics/ru/>.
2. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). – URL : <https://www.fedstat.ru/>.
3. Таможенная статистика внешней торговли РФ CustomsOnline. – URL : https://customsonline.ru/search_ts.html.
4. Об утверждении Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года : Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р (ред. от 28.02.2019) : офиц. текст с изм. и доп. – URL : <http://m.government.ru/media/files/cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdIxID77KCTL.pdf>.

УДК 338.45

Ю. Н. Ростовская, Ю. А. Капустина
(Yu. N. Rostovskaya, Yu. A. Kapustina)
(УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ)

E-mail для связи с авторами: rostovskayayun@m.usfeu.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РФ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

INNOVATIVE POTENTIAL OF WOODWORKING ENTERPRISES OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY

В статье определена роль инновационного потенциала в системе экономической безопасности хозяйствующих субъектов на примере деревообрабатывающих предприятий РФ, рассмотрена динамика основных показателей, характеризующих их инновационный потенциал.